

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2022年度内部控制评价报告

佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立完善的内部控制体系。合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司（总部各部办、东方包装膜分公司、东方电工膜分公司、东方烟膜分公司、鸿基分公司、经纬分公司、南宁经纬分公司）、佛山纬达光电材料股份有限公司、成都东盛包装材料有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山易事达电容材料有限公司、佛山市富大投资有限公司、佛山金万达科技股份有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司、佛山市来保利高能科技有限公司、广东合捷国际供应链有限公司以及东莞华工佛塑新材料有限公司。以上纳入评价范围单位资产总额占公司2022年度合并资产总额的90%以上，营业收入合计占公司2022年度合并营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1. 组织架构

公司按照国家相关法律法规要求以及监管机构的规定，不断完善公

公司章程，公司依法设立了股东大会、董事会、党委会、监事会和经营管理层，分别作为公司的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《党委会会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁办公会议议事规则（试行）》等一套较为完善的治理制度，明确了公司股东大会、董事会、党委会、监事会、管理层的职责、权限、议事程序，明确了董事长、董事、监事、高级管理人员的任职资格、职权和义务，以及各机构之间制衡关系，从而使公司权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、权责明确、精简高效、规范运作，维护了投资者和公司利益。

截至2022年12月31日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事4人。董事会设董事长1名。董事会分别设立了薪酬与考核委员会、审计监察委员会、发展战略与投资审议委员会、提名委员会、预算管理委员会5个专门委员会。公司监事会由3人组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。

公司总部设置了财务资金中心、经营管理中心、技术创新中心、战略投资中心、供应链管理、人力资源部、纪检审计部、董事会办公室、法务与风险管理部、安全环保部、党群工作部等内部职能机构。以部门职责、职务说明书等形式，对内部各职能机构的岗位职责进行了科学合理的分解，明确了各岗位的权限和相互关系。在确定职权和岗位分工过程中，遵循不相容职务必须分离的控制要求，形成了严密的内部牵制制度，确保符合科学、精简、高效、透明、制衡的原则。

2. 发展战略

公司董事会下设发展战略与投资审议委员会，是负责公司发展战略管理工作的专门机构，主要负责对公司发展战略、中长期发展规划、重

大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策、募集资金使用及变更项目进行研究并提出建议。委员会成员具有较强的综合素质和实践经验，熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋势。

公司充分认识开展对标世界一流管理提升行动的重要性，围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位，积极开展对标提升行动，以对标世界一流管理提升作为进一步推动公司深化改革的重要举措和推动公司创新发展的有效途径，持续推动落实深化改革“1+N”三年行动方案，通过加强内生式主业发展和外延式业务拓展、加大技术研发创新、推动科技创新项目产业化、提高经营能力和资本运营能力等战略举措，努力实现“十四五”发展战略目标。

3. 人力资源

人力资源管理是企业核心竞争力的重要要素。2022年，公司坚持党管干部、党管人才与市场化选配人才相结合，深入落实三项制度改革，推动市场化激励约束机制和选人用人机制落地实施，不断完善“人才引进、培养、使用、绩效考核与激励、薪酬管理”等人力资源管理制度，建立完善公司绩效考核体系和中长期激励，强化战略引领、结果导向、正向激励。通过建立战略考核体系、增量激励，优化考核指标体系、评价体系 and 分配体系，充分调动核心骨干员工的工作积极性和潜能，引导和激励员工创造增量价值、协同合作，服务支持公司重大项目，推动公司经营目标和战略目标落地实施。

创新人才管理模式，提升干部选拔任用质量，推动落实全员绩效考核、差异化薪酬分配、末等调整和不胜任退出、管理人员竞聘上岗等市场化激励机制与选人用人机制改革，激发一线员工的活力，强化员工责

任，提高执行力，推动管理人员能上能下、能进能出、收入能增能减，不断优化人才队伍结构，为实现公司可持续发展提供人力资源保障。

公司重视员工个人价值体现，关心员工，为员工提供多方面的需求支持。结合公司战略发展需要，采取多种措施，保证留住优秀员工，稳定人才队伍，充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。人才公寓正式启用，是公司弘扬“奋进共生”文化的体现，通过营造良好的文化氛围，保持和谐的员工关系。

4. 社会责任

社会责任是公司义不容辞的社会使命，体现在成就客户、成就员工的企业价值观；体现在倡导绿色经济，可持续发展；体现在支持公益事业，建设和谐社会；体现在公司员工敬业爱岗、甘于奉献、勇于负责、敢于承担的品格。佛塑科技致力做优秀的企业公民，做受人尊敬的企业。

公司围绕安全环保现场管理和基础管理双提升的工作目标，通过狠抓安全环保主体责任和各项安全环保管理制度落实，强化现场监管和全过程、全流域、全闭环的安全环保隐患督查检查，以“安全环保专项整治三年行动方案”为抓手，结合公司精益管理项目，持续完善双重预防机制，强化安全环保绩效考核，深化“以案示警”全员教育培训、“安全生产党员示范岗”“我也是一名安全员”、危险源分类分级管控、消防安全管控对标提升行动、创建绿色工厂、降碳减排等专项工作，持续夯实公司安全环保管理基础，建立健全公司安全环保保障体系，从根本上消除事故隐患，2022年未发生环境污染事故，实现了生产安全事故“四个为零”的管理目标，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

公司已建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，站在公司生存的高度，站在用户体验的角度，定义公司的产品与服务标准，在开发、质量、销售、服务过程中，不断增强公司的核心竞争力。

公司持续完善职业教育培训体系，为员工创造平等发展机会，将培训作为提升员工素质和职业发展的推动力。践行“发展就是为了职工”的宗旨意识，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，通过建设人才公寓、高标准打造“远航者”“启航者”中青年后备人才培养训练营、改善用餐环境和办公环境、开展关爱帮扶专项行动等，从员工最关注的事情入手，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，切实增强获得感幸福感安全感。

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为国有控股上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，公司严格按照国家相关法规的要求，诚信守法，依法经营，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，公司连续8年被评为守合同重信用企业。

2022年，公司创建青年志愿服务队，组织广大团员青年投身志愿者服务37场次，参与人数185人次，为高质量发展保驾护航。

5. 企业文化

公司高层管理者传承企业文化，践行企业“成就客户、成就员工、成就卓越佛塑”的核心价值观，明确企业发展的使命、愿景、方向和目标。公司不断拓宽公司内部自上而下到员工、自下而上到高层的沟通渠道；同时，以“以人为本，锐意创新，诚信守法，和谐共赢”的经营理念，加强与顾客、供应商、合作伙伴及社会公众的双向沟通。公司秉承“创新、进取、务实、卓越”的企业精神，不断完善组织治理和绩效考

评，积极履行社会责任，打造了持续发展和绩效卓越的企业形象。

2022年，公司把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和全部工作重心，以党建工作“12345”工程为指引，积极营造“党建引领、团青响应、工会凝聚”的良好氛围，把抓基层党建与推动数字化转型、践行三精管理理念、激活创新动力、抓重点项目建设等工作有机结合。推动“青年说”60场次，举办“奋进新征程、建功新时代”劳动竞赛24场次，组织员工喜闻乐见的文体活动、交流座谈会、满意度调查等，涵养红色文化基因，为内部控制的有效落实提供了坚强保证。

6. 资金活动

公司制定了《资金管理制度》《货币资金管理办法》《财务资助管理办法》《提供担保管理办法》《银行承兑汇票管理办法》《委托理财管理办法》《银行账户管理办法》《外汇衍生品业务内部控制管理办法》《内部借款管理办法》和《银行授信及用信管理办法》等制度，根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金授权、审批、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，规避汇率风险，规范公司融资行为，确保融资工作有序进行，定期或不定期检查 and 评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。规范票据管理，明确票据签发、签收、背书转让及票据融行为，拟定具体操作流程，防范票据风险。规范银行账户的开立、使用、维护及注销，确保公司银行账户按规管理，保障公司资金安全。强化三项资产月度分析，重点跟踪逾期应收款回收和长库龄存货处理情况，防患风险发生。

7. 采购业务

公司根据自身实际情况，制定了《采购及招投标管理规定》《大宗原材料供应商管理细则》和《大宗原材料采购及库存管理细则》，各下属分、子公司按此要求对采购业务体系进行了全面梳理，进一步优化了采购业务环节内部控制，形成了较完善的采购业务内部控制体系，规范了采购各环节职责和审批权限，明确了采购业务中关键控制点的控制目标、可能产生的风险、风险影响程度以及相应的风险应对措施，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，确保物资采购按时按质按量和经济高效地满足公司生产经营需求。

8. 资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》《物业资产租赁管理办法》等一系列管理办法，各分、子公司并按此要求对资产管理体系进行了全面梳理，进一步完善了资产管理相关内部控制措施，形成了较完善的资产管理内部控制体系，规范了存货、固定资产、无形资产各环节职责和审批权限，明确了资产管理中关键控制点的控制目标、可能产生的风险、风险影响程度以及相应的风险应对措施，定期检查和评价资产管理过程中的薄弱环节，不断提高资产管理水平，确保资产安全，提高资产效能。

9. 投资管理

公司制定了《投资管理制度》《投资管理实施细则》《投资评审委员会议事规则》和《投资项目后评价工作实施细则（试行）》，明确规定了公司股东大会、董事会对投资事项的决策权限，明确了公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估程序、投资计划的进展跟踪及投资项目后评价等规定。对于重要的投资项目，应按照规定聘请外部机构进行评估，确保项目的获取安全、合法、审慎、

有效。报告期内公司发生的投资行为均按相关法规和公司制度履行了相应的审批程序及相应的信息披露义务。

10. 销售业务

公司下属各分、子公司对销售业务管理现状进行全面分析与评价，健全了各项销售业务管理《内部控制手册》，明确以风险为导向、符合成本效益原则的销售管控措施，确定适当的销售政策和策略，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照规定的权限和程序办理销售业务，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，有效防范和化解经营风险，促进销售目标的实现。

11. 研究与开发

公司制定实施《研究与开发项目管理制度》《研究与开发项目立项审批工作程序》《研究开发项目费用归集工作程序》和《技术改造项目管理制度》等，从制度上确保了技术创新工作的管理幅度和管理深度，使企业技术创新工作得到有效的组织。公司还颁布《投资项目技术经济论证委员会议事制度》，规范重大科技创新项目决策程序。通过建立和执行这些管理标准规范了研究与开发项目的立项、研发过程管理、项目验收、研究成果的转化和保护等关键控制环节，指导和帮助团队成员开展研发活动，降低研发风险，提高了研发工作的效率和效益。

在人才激励机制建设方面，公司积极落实《佛塑科技“创先争优”劳动竞赛管理制度》《技术创新成果奖励制度》《优秀科技工作者评选办法》《技术创新成果项目奖评审细则》和《技术研发专才购房借款制度》等相关制度，激发了员工的创新热情，对保持技术研发人才队伍稳定起到了较好的作用。

在创新平台建设方面，依托国家认定企业技术中心、广东省塑料工

程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台，加大技术研发创新力度，努力创建国家级工程技术研究中心；加强产学研合作力度，与华南理工大学、东华大学等科研院所继续开展深度产学研合作；加快搭建高效研发体系，以市场为导向，明确以降本增效、贴近客户、进口替代、前沿技术研究的研发方向，为客户提供整体解决方案。

2022年，公司入选国务院国资委“科改示范企业”名单，顺利通过“国家认定企业技术中心”和“国家知识产权优势企业”复评，并荣获国家“双向拉伸薄膜行业”十强企业、广东企业500强和佛山企业100强等称号；累计培育7家创新型中小企业，纬达光电、华工佛塑等6家单位获批广东省“专精特新”中小企业，纬达光电、易事达2家单位获批佛山市“专精特新”企业。为了进一步完善技术创新体系，有效开展企业技术创新工作，公司结合实际情况对佛塑科技企业技术中心技术委员会成员进行了调整。技术创新委员会对公司科技发展规划、科技创新政策、技术的研究开发方向、研发项目计划、重大技术问题等进行论证和评估，从而提升公司技术创新、产品升级和成果转化活动的客观性、规范性、合理性，发挥决策层在企业重大研发技术方面战略统筹和规划的领导作用，以及技术专家在企业技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的研究和辅助决策作用，使佛塑科技的研发技术创新工作进一步规范化、制度化。

12. 担保业务

公司制定了《提供担保管理办法》，进一步规范了担保的基本原则

和担保的决策权限、担保类型、担保形式，并建立了相应的申请、受理、调查评估、审批、签订担保合同、日常监控等管理程序，保证公司的财务安全、防范担保风险。

13. 业务外包

公司根据自身实际情况，建立了较完善的业务外包管理内部控制体系，规范业务外包的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容，明确相关部门和岗位的职责权限，强化业务外包全过程的监控，防范业务外包风险。

14. 工程项目

为加强公司的工程建设管理，保证工程项目投资的安全完整，公司通过制定实施《采购及招投标管理规定》，健全工程项目管理组织机构，建立工程项目管理内部控制体系，规范了重大工程项目立项与审批、工程设计与预算、项目实施、竣工决算、验收与付款程序，明确了相关部门和岗位的职责和审批权限，确保了可行性研究与决策、项目实施与价款支付、竣工决算与审计等不相容职务相分离。

报告期间，公司在工程项目管理中不存在不相容职位混岗的现象；重要的项目审批记录清晰，手续健全，审批权限合理；项目可研、决策程序完整；相关的项目文件齐全且保存完好；工程建设中的会计核算及时到位。

15. 财务报告

公司依照《企业会计准则》和内控基本规范及其配套指引的规定，结合自身实际情况，制定了《会计核算办法》《所属经营责任体外派财务负责人管理实施细则》《会计档案管理办法》等相关管理制度，明确了财务报告编制、报送、分析利用及会计档案管理等相关流程，明确规

范职责分工、权限范围和审批程序，并对公司财务管理及会计核算工作进行了规范，以此强化财务报告内部控制、提高财务报告信息质量、确保财务报告信息披露的真实性、完整性和准确性。

16. 全面预算

公司制定了《全面预算管理制度》，编制年度预算、月度效益预测等多层次的全面预算管理机制。预算编制过程中公司认真研究宏观环境、行业环境及行业发展趋势、市场竞争格局和自身优劣势，将短期利益与长远发展结合起来，在防范风险的前提下，明确公司定位和未来发展目标，做好技术、产品、人才、市场、关键资源、技术改造等保障和激励机制调整，公司各项经济业务的事前、事中和事后全部纳入预算管理，全面预算成为公司实现发展战略和年度经营目标的有效方法及工具。

17. 合同管理

公司在合同管理内部控制方面制定了《合同管理办法》，对公司合同的订立、履行、变更、解除、纠纷的处理等进行了明确规定。建立了合同管理分级授权管理机制，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层以及各相关业务部门合同分级审批权限，在合同分级授权管理的基础上，指定法务与风险管理部对合同文本进行审核，各业务部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，健全了合同管理考核与责任追究制度，防范和降低了公司法律风险，维护了公司的合法权益。

18. 内部信息传递

公司已建立《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》和《新闻宣传工作管理办法》等信息沟通与交流制度和程序，完善了内外部重要相关信息的收集和传递机制，使重要信息能够及时获得并向上级汇报。公司已建立不同级次内部报告的指标体系，合理设置了关键信息指标和

辅助指标，并与全面预算相结合，为公司经营决策、业绩考核、效益分析和风险评估提供了有力的保障。

公司通过设立举报信箱、投诉电话等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违规违纪、舞弊或其他有损公司形象的行为，由纪委、纪检审计部负责反舞弊工作，评价现有的反舞弊控制措施和程序，同时，由纪检审计部定期发送廉洁从业短信给相关人员，提高员工廉洁自律意识。

19. 信息系统

公司制定了《信息化建设管理办法》《信息化运维工作管理办法》《网络安全管理办法》《软件正版化管理制度》等信息系统管理制度，对各应用系统的使用以及计算机配置原则、计算机使用、网络使用、数据资料安全等方面的管理内容及考核措施作了明确规定，采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对IT 运行环境（如硬软件环境、网络环境等）、IT 业务系统和 IT 运维人员进行综合管理，加强了各应用系统的正常、安全、受控、有效运行，确保了信息系统安全稳定运行。在生产经营过程中广泛采用计算机控制，应用在公司的研发、生产、物流、财务、销售、服务、办公等环节，以保证工作准确度，提高工作和决策效率。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度

等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

(1) 该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。

(2) 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。

项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
合并净资产 潜在错报	错报 < 合并净资产的0.2%	合并净资产的0.2% ≤ 错报 < 合并净资产的0.4%	错报 ≥ 合并净资产的0.4%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形之一的，认定为存在重大缺陷：

(1) 控制环境无效；

(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；

(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；

(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正；

(5) 审计监察委员会和纪检审计部对内部控制的监督无效。

重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定如下：

缺陷等级	直接财产损失	潜在负面影响
重大缺陷	500万元(含)以上	或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响； 企业关键岗位人员流失严重； 被媒体频频曝光负面新闻。
重要缺陷	50万(含)---500万元	或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响； 被媒体曝光且产生负面影响。
一般缺陷	50万元以下	或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

- （1）违犯国家法律、法规；
- （2）公司重大决策程序不科学；
- （3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
- （4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
- （5）核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；
- （6）媒体负面新闻频现；
- （7）其他对公司负面影响重大的情形。

重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正非财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长（代表董事会）：唐强

二〇二三年三月二十三日